



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

## RESUMO MENSAL

Período: Julho / 2020

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.695.367,48	Despesa Orçamentária	7.899.120,77
Receita Orçamentária	7.965.182,78	Despesas Corrente	6.420.093,96
Receitas Correntes	7.695.373,29	Despesas de Capital	1.479.026,81
Receitas de Capital	932.846,48	Despesa Extra-Orçamentária	814.062,17
Deduções da Receita ( - )	-663.036,99	Contas de Responsabilidade	3.498.364,70
Receita Extra-Orçamentária	761.299,45	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	217.047,68
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	113.567,57
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	717.383,23
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.450.366,22
Contas de Responsabilidade	3.304.632,66		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	233.540,97		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	198.523,37		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	268.961,56		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.603.606,76		
		Saldo para o mês seguinte	3.514.934,73
Transferências Recebidas	2.644.688,08	Transferências Concedidas	2.644.688,08
<b>Total R\$</b>	<b>18.371.170,45</b>	<b>Total R\$</b>	<b>18.371.170,45</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	46.127.604,88	Despesa Orçamentária	39.841.874,53
Receitas Correntes	50.055.063,10	Despesas Corrente	36.790.808,34
Receitas de Capital	1.313.899,88	Despesas de Capital	3.051.066,19
Deduções da Receita ( - )	-5.241.358,10	Despesa Extra-Orçamentária	8.164.254,02
Receita Extra-Orçamentária	5.088.363,96	Contas de Responsabilidade	3.498.364,70
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	217.047,68
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	113.567,57
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	717.383,23
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.450.366,22
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.803.459,14	Saldo em Bancos	3.514.934,73
Transferências Recebidas	13.093.148,69	Transferências Concedidas	13.093.148,69
<b>Total R\$</b>	<b>68.112.576,67</b>	<b>Total R\$</b>	<b>68.112.576,67</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
					DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	76.000.000,00	4.260.533,00	11.505.475,00	64.494.525,00	Saldo Anterior	3.695.367,48
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	16.839.934,66
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	16.659.501,91
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	3.514.934,73
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>4.260.533,00</b>	<b>11.505.475,00</b>	<b>64.494.525,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>20.354.869,39</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>20.354.869,39</b>

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO  
Prefeito Municipal  
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES  
Secretário de Administração  
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA  
Contador  
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4